



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2023-014

## 广东创世纪智能装备集团股份有限公司

### 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已于2023年1月19日届满。为顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的相关规定，将第六届监事会的组成、监事的选举方式、监事候选人的推荐、本次监事会换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

#### 一、第六届监事会的组成

根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成。监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

公司第六届监事会将由两名股东代表监事和一名职工代表监事组成。监事每届任期三年，监事任期届满可连选连任。

#### 二、监事的选举方式

股东代表担任的监事由股东大会选举和更换，职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生和更换，监事连选可以连任。

股东代表监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

#### 三、监事候选人的推荐

在本公告发布之日单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司监事会书面推荐第六届监事会股东代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

职工代表出任的监事由公司工会提名，提交职工代表大会选举产生。

#### 四、本次换届选举的程序

(一) 推荐人应在本公告发布之日起2日内（即2023年2月24日17:00前）按本公告约定的方式向公司监事会推荐股东代表监事候选人并提交相关文件。

(二) 上述推荐期届满后，公司监事会对推荐的监事候选人进行资格审查，并召开监事会确定股东代表监事候选人名单，以提案的方式提请公司股东大会审议。

(三) 监事候选人应在被推荐前作出书面承诺，同意接受推荐，并承诺所提供的资料真实、完整，保证当选后认真履行监事职责。

(四) 在新一届监事会就任前，现任监事仍按相关法规的规定继续履行职责。

#### 五、监事的任职资格

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，董事、高级管理人员不得兼任监事；公司董事、高级管理人员在任期间及其配偶和直系亲属不得担任公司监事；最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。

公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。监事候选人存在下列情形之一的，不得担任公司的监事：

(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业

的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

（八）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；

（九）最近36个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（十）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

（十一）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

上述期间，应当以公司监事会、股东大会、职工代表大会等有权机构审议监事候选人聘任议案的日期为截止日。

## **六、推荐人应提供的相关文件**

（一）推荐人推荐监事候选人，须向公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人推荐书（原件，推荐书格式见附件）；
- 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、推荐的监事候选人的履历、学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）推荐人应同时提供下列文件：

- 1、如推荐人为个人股东，则需提供推荐人的身份证明复印件（原件备查）；

如推荐人为法人股东，则需提供推荐人的营业执照复印件并加盖公章(原件备查)；

2、推荐人的股东账户卡复印件（原件备查）；

3、持有公司股份的证明文件。

（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、推荐人须在2023年2月24日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

## 七、联系方式

联系人：姜波

联系电话：0755-27097819

传真号码：0755-27099344

通讯地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路152号1栋

邮政编码：518125

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司监事会

2023年2月22日

